



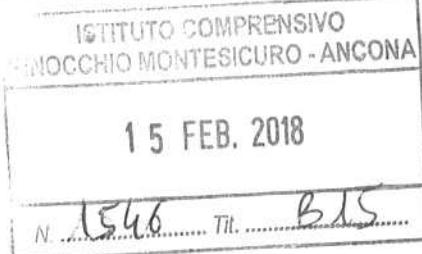
## ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it



Ancona 15/02/2018

### ***RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018***

#### ***IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI***

**VISTO** l'art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

**VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

**VISTA** la nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – con la quale sono stati resi noti gli imposti del MOF lordo dipendente per l'a.s. 2017/18 finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto Scuola;

**VISTA** la nota prot.n. 0004897 del 5 /10/ 2017 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione – Ufficio V Politiche sportive scolastiche, con la quale è stata comunicata la risorsa per le attività complementari di educazione fisica a.s.2017/18 nella misura di € 112,39 (lordo stato) per ciascuna delle 15 classi di scuola secondaria in organico di diritto, come risultante dalle scritture informatiche del sistema SIDI e il cui importo viene calcolato direttamente attraverso il portale [www.campionatistudenteschi.it](http://www.campionatistudenteschi.it) ;

**VISTA** l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 14/02/2018 ;

*Predisponde la seguente relazione*

**Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione I - Risorse fisse aenti carattere di certezza e stabilità**

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €uro	Importo Lordo Stato in €uro
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 58.041,87	€ 77.021,56
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	€ 5.679,41	€ 7.536,58
Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.657,20	€ 4.853,10
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	€ 2.796,36	€ 3.710,78
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Pratica Sportiva	€ 1.270,42	€ 1.685,85
<b>TOTALE</b>		<b>€ 71.445,26</b>	<b>€ 94.807,87</b>

**Sezione II – Risorse variabili**

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	€ 1.362,64	€ 1.808,22
Somme non utilizzate ore eccedenti sostituzioni docenti assenti	€ 533,45	€ 707,89
Somme non utilizzate F.S.	€ 156,28	€ 207,38
Somme non utilizzate Incarichi Specifici ATA	€ 651,27	€ 864,24
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.703,64</b>	<b>€ 3.587,73</b>

**Sezione III – Eventuali Decurtazioni del Fondo**

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	€ 67.378,48	€ 89.411,24
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	€ 1.270,42	€ 1.685,85
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2016/2017	€ 1.362,64	€ 1.808,22
Somme non utilizzate F.S.a.s.2016/17	€ 156,28	€ 207,38
Somma non utilizzata Incarichi Specifici a.s. 2016/2017	€ 651,27	€ 864,24
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 70.819,09</b>	<b>€ 93.976,93</b>

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**  
(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

***Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.***

**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Ore sostituzione colleghi assenti	€ 3.329,81	€ 4.418,66

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

**Personale docente:**

<b>Attività</b>	<b>Risorse a.s.2017/18 al Lordo Dipendente</b>	<b>Risorse a.s.2017/18 compreensive degli oneri riflessi a carico Amm.ne e IRAP</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 12.250,00	€ 16.255,75
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 8.102,50	€ 10.752,01
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.600,00	€ 3.450,20
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29/11/2007)	€ 15.240,00 (Figure Istituzionali+ Commissioni+gite.)	€ 20.223,48
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.800,00	€ 7.696,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.270,42	€ 1.685,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 45.262,92</b>	<b>€ 60.063,89</b>

**Personale ATA:**

Attività	Risorse a.s.2017/18 Lordo Dipendente	Risorse a.s.2017/18 comprese degli oneri riflessi a carico Amm.ne e IRAP
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 15.403,99	€ 20.441,09
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA art.88,comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	€ 5.711,73	€ 7.579,47
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.300,00	€ 5.706,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 25.415,72</b>	<b>€ 33.726,66</b>

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione**

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	€ 45.262,92	€ 60.063,89
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	€ 25.415,72	€ 33.726,66
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.678,64</b>	<b>€ 93.790,55</b>

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

**Sezione VI** – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 93.976,93 Lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 93.790,55 Lordo Stato (in percentuale: 99,93 %).

*Premesso quanto sopra si dichiara che l'applicazione della contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s.2017/2018 è compatibile con le risorse disponibili.*

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

a. s. 2017/18		a. s. 2016/17	
<b>Fondo sottoposto a certificazione</b>	€ 93.976,93	<b>Fondo sottoposto a certificazione</b>	€ 93.537,63
<b>Destinazioni regolate dal contratto integrativo</b>	€ 93.790,55	<b>Destinazioni regolate dal contratto integrativo</b>	€ 93.185,06

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I** - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmativa della gestione

Le assegnazioni del MOF lordo dipendente vengono disposte tramite Cedolino Unico:  
La funzione di consultazione non evidenzia, al momento, né il caricamento sul sistema degli importi assegnati, né la disponibilità residua dell'anno scolastico precedente

**Sezione II** - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia di fondo di €.2.703,64 lordo dipendente pari ad € 3.587,73 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, dell'a.s. 2017/2018

**Sezione III** - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata disposta tenuto conto delle note del MIUR citate in premessa relative alle assegnazione dei fondi e delle somme non utilizzate nell'a.s.2016/2017.

*Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

*Antonella Consorte*

